Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo



-	3Y Sharpe Ratio	0,14
-	3Y Std Dev	2,95
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

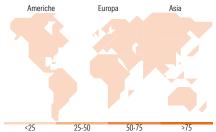
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	2025	0,74	0,90	0,07	-
1-Anno	1,68	2024	-2,03	1,82	3,12	0,73
3-Anni Ann.ti	3,31	2023	0,81	0,89	0,59	2,95
5-Anni Ann.ti	1,34	2022	-1,10	-2,91	1,04	-0,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2025	=	2021	-0,61	0,22	0,01	-0,32

Portafoglio 30/11/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 3.1%	_	37,12
Italy (Republic Of) 0.65%	_	36,38
Italy (Republic Of) 2.603%	_	30,43
Japan (Government Of) 0.6%	_	10,87
Total Return Swap (F)	_	0,51
Total Return Swap (C)	_	0,51
Italy (Republic Of) 1.25%	_	0,30
Italy (Republic Of) 7.25%	_	0,19
Italy (Republic Of) 0%	_	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,43
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,64
Derivati	3,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,84
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

-23	25 50	30 13	. 13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occi	dentale - Euro		-		
Europa Occi	dentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orien	te		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/05/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 101,41
Patrimonio Netto (MIn)	82,68 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	82,68 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMWWJV19

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-